

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»**  
**управления здравоохранения города Шымкент**

г. Шымкент

№ 01/19

08 августа 2019 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):** город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35.

**Место проведения заседания и время открытия:** город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35, конференц-зал, 16:00 часов.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):**

**Председатель Наблюдательного совета**

Турманов Дулат Болысбекович – главный специалист отдела по координации лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения города Шымкент;

**Члены Наблюдательного совета:**

Бопова Нагима Нурмагамбетовна – главный специалист административно-правового отдела управления здравоохранения города Шымкент;

Агниязова Рита Сакеновна – председатель филиала ОО «Казахстанский профессиональный союз работников здравоохранения» по городу Шымкент;

Несипбаев Нурлан Жолдасбекович – преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» управления здравоохранения города Шымкент;

Бейсеуов Махамбет Абдесимович – главный врач Предприятия.

**Информация о кворуме:** кворум для принятия решения имеется.

**Секретарь Наблюдательного совета:** юрист Предприятия Толебай Нуржигит Нурғалиевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.
2. О возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент на 2 полугодие 2019 года.

✓4. Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурса ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 5 голосами единогласно.

**По первому вопросу** повестки дня выступил Бейсеуов М.А. который сообщил, что в соответствии с постановлением Акимата города Шымкент от 25 апреля 2019 года № 357 в Предприятии введен орган управления – Наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью Предприятия в пределах своей компетенции предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Приказом руководителя управления здравоохранения города Шымкент от 01 июня 2019 года № 163 ж/к утверждён состав Наблюдательного совета Предприятия в количестве 5 человек.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей организации работы и осуществления общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета, необходимо избрать Председателя Наблюдательного совет, из числа его членов.

Основными функциями Председателя Наблюдательного совета являются:

- 1) организация работы Наблюдательного совета и осуществление общего контроля за реализацией решений Наблюдательного совета;
- 2) формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созыв заседаний Наблюдательного совета;
- 4) подписание документов, исходящих от имени Наблюдательного совета;
- 5) представление позиции Наблюдательного совета и отчета перед Уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета и т.д.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан



«О государственном имуществе» (далее – Закон), пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, и пунктом 21 Устава Предприятия председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Руководитель государственного предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Большинством голосов членов Наблюдательного совета Предприятия (Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.) в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предложена кандидатура Турманова Дулата Болысбековича.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, и пунктом 21 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Турманова Дулата Болысбековича.

2. Срок полномочий Турманова Д.Б. в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 4 голоса** (Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил, что в целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 и подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона секретарь Наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета

подотчетен Наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяются внутренними документами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Вместе с тем, ввиду отсутствия в настоящее время в организационной структуре и штатном расписании должности секретаря Наблюдательного совета предлагается возложить его обязанности на одного из работников Предприятия с осуществлением доплаты за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой должности без освобождения от своей основной работы.

Осуществление функции секретаря Наблюдательного совета предлагается возложить на юриста Предприятия Толебай Нуржигита Нургалиевича в срок до введения должности секретаря Наблюдательного совета в организационной структуре и его назначения Наблюдательным советом в установленном порядке.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 8) пункта 25 Устава Предприятия к полномочиям наблюдательного совета относится назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан, подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 8) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на юриста Толебай Нуржигита Нургалиевича до назначения секретаря Наблюдательного совета в установленном порядке.

2. Осуществить доплату Толебай Н.Н. за выполнение дополнительной работы в размере 50 % (пятьдесят процентов) от должностного оклада юриста.

3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)





**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил, что в соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденным приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 01 июня 2019 года № 163 ж/к и практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2019 года с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава Предприятия.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете Предприятия утверждение плана работы Наблюдательного совета относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2 полугодие 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета



Предприятия на 2 полугодие 2019 года.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и представил проект Правил информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия (далее – Правила), которые определяют порядок размещения на официальном сайте и обновления информации о Предприятии, за исключением сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

Целями создания и ведения интернет-ресурса Предприятия является:

- 1) обеспечение открытости деятельности Предприятия;
- 2) реализация прав граждан на доступ и открытой информации;
- 3) информирование общественности о развитии и результатах деятельности Предприятия.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия в месячный срок обеспечить создание официального сайта Предприятия, размещение и обновление информации о



Предприятия на официальном сайте в соответствии с требованиями Правил информационного наполнения интернет-ресурса Предприятия.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 5 голосов** (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

**ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

Время закрытия заседания: 16 часов 35 минут.

Председатель  
Наблюдательного совета

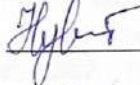


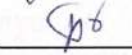
 Турманов Д.Б.

Члены Наблюдательного совета


 Бопова Н.Н.

 Агниязова Р.С.

 Несипбаев Н.Ж.

 Бейсеуов М.А.

Секретарь

 Толебай Н.Н.